

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 331/2017/HS-ST
Ngày: 26/12/2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đỗ Ngọc Đức
2. Ông Nguyễn Xuân Tiền

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thu Hà – Cán bộ Toà án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà:

Bà Nguyễn Thu Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 26 /12/2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên – Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 315/2017/TLST-HS ngày 10/11/2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 359 /2017/QĐXXST-HS ngày 14/12/2017 đối với bị cáo:

Lê Văn T - sinh năm: 1978 ; HKTT: A khu tập thể I phường T , quận Thanh Xuân, Hà Nội ; Chỗ ở: số V nhà N khu đô thị S, phường P, quận Long Biên, Hà Nội ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam ; Tôn giáo: Không ; Văn hóa: 12/12 ; Nghề nghiệp: Kỹ s- công ty CPXD số 3 Hà Nội ; Con ông Lê Công T và bà V- ong Thị N ; Có vợ Pờ Thị C . Có 03 con lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2015. Tiền án: Không. Tiền sự: Không

Bị bắt giữ ngày 8/8/2017- Hủy bỏ tạm giữ ngày 11/8/2017. (có mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Hữu A - sinh năm 1969

Trú tại: Số A, tổ V, phường P, quận Long Biên, Hà Nội. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17h50' ngày 8/8/2017, tổ công tác công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 18 phường Phúc Đồng đã phát hiện và bắt quả tang Lê Văn T đang có hành vi bán số lô, đề cho Đỗ Văn Ngữ - sinh năm: 1978, HKTT: Thanh Đa, Thụy Thanh, Thái Thụy, Thái Bình.

Tang vật thu giữ của T gồm:

+ 28 cặp ghi số lô, đề ngày 8/8/2017 có chữ kí của Lê Văn T và 01 bảng cấp do T sao lại từ 28 cặp lô, đề trên và 01 cặp ghi lô, đề ngày 8/8/2017 (T vừa bán cho Ngữ)

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua sử dụng, số thuê bao 0962612929.

+ Số tiền 10.525.000 đồng

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn T khai nhận:

Khoảng đầu tháng 7/2017 Lê Văn T nhận lời bán số lô, đề thuê cho đối tượng tên là Nguyễn Hữu Anh - sinh năm 1969, Chỗ ở: Số 85, tổ 12 phường Phúc Đồng, quận Long Biên để hưởng hoa hồng. Hữu Anh trả công cho T 100.000đồng/ 01 ngày. Hàng ngày, sau khi bán số lô, đề cho khách xong, T sẽ tổng hợp lại sau đó chụp ảnh, gửi qua tài khoản “ Zalo” của Hữu Anh theo số điện thoại 0963390046. T trực tiếp thanh toán tiền trúng số lô, đề cho khách vào ngày hôm sau. T bán số lô, đề cho khách bằng cách trực tiếp hoặc bán thông qua tin nhắn trên điện thoại.

Lê Văn T qui định với người chơi như sau: Đối với số đề và lô xiên, khách mua bao nhiêu thì trả bấy nhiêu tiền. Còn lô thường: 01 điểm lô thường tương đương với 23.000 đồng. Lấy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó là căn cứ để xác định thắng thua. Người trúng số đề là người mua 02 số trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt, tỉ lệ thắng là 1/80, người trúng lô thường là người mua

02 số trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thưởng, tỉ lệ thắng là 80.000 đồng/01 điểm lô. Đối với lô xiên hai tỉ lệ là gấp 10 lần, lô xiên ba tỉ lệ gấp 40 lần, lô xiên 4 tỉ lệ gấp 100 lần số tiền người chơi bỏ ra mua.

Kết quả kiểm tra điện thoại Iphone 5s thu giữ của Lê Văn T , Cơ quan điều tra đã xác định:

+ Ngày 08/8/2017 T bán số lô qua tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Quang Chinh - sinh năm: 1985, HKTT: Tổ 7 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội sử dụng số điện thoại 0918966689 với số tiền là 920.000 đồng.

+ Ngày 08/8/2017 T bán số đề qua tin nhắn điện thoại cho Đỗ Văn Thanh- SN: 1975, HKTT: No 8 tổ 18 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội sử dụng số điện thoại 0915366348 với số tiền là 100.000 đồng.

Tại bản kết luận giám định số 4196/C54- P5 ngày 28/8/2017 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát kết luận: Chữ viết, chữ kí trên tài liệu cần giám định kí hiệu A1, A2 so với chữ viết, chữ kí của Lê Văn T trên các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra. (BL: 30).

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010 ngày 22/01/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xác định: Tổng số tiền bán số lô, đề thể hiện trên 28 bảng cấp ghi lô, đề ngày 08/8/2017 của Lê Văn T là: 8.237.000 đồng và số tiền bán số lô, đề ngày 08/8/2017 cho Đỗ Văn Ngữ là 35.000 đồng.

Tổng số tiền mà Lê Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự là 8.272.000 đồng.

Cáo trạng số: 317/2017/CT-VKS ngày 8 /11 /2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Lê Văn T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 - Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát quận Long Biên tại phiên tòa giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 điều 249 ; điểm p khoản 1 điều 46; khoản 2 điều 46 ; điều 60 BLHS ; điều 76 BLTTHS xử phạt bị cáo Lê Văn T mức án tù: 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo , hạn thử thách từ 24 đến 30 tháng .

Tang vật : đề nghị tịch thu sung công số tiền 10.525.000 đồng (Mười triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 5S là công cụ phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội. Buộc bị

cáo truy nộp số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng) thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước .

Trả lại 01 điện thoại di động Nokia vỏ bằng kim loại đã bị hỏng thu giữ của Nguyễn Hữu Anh do không liên quan hành vi phạm tội .

Hình phạt bổ sung không áp dụng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2]. Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là thống nhất với nhau và phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố. HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 17h50' ngày 8/8/2017, tại nhà số 7 tổ 18 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, Lê Văn T đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề, cú sử dụng điện thoại để trợ giúp cho việc đánh bạc. Tổng số tiền T phải chịu trách nhiệm hình sự là 8.272.000 đồng.

Hành vi của Lê Văn T là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, đủ dấu hiệu cấu thành tội: “Tổ chức đánh bạc”. Tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Điều khoản luật quy định: “Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm”.

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo về tội: Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Về nhân thân bị cáo Lê Văn T chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự: không có

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự: Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS. Ông Lê Công Tùy – bố đẻ của bị cáo đã được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo khoản 2 Điều 46 BLHS.

Khi quyết định hình phạt HĐXX cân nhắc tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xem xét trách nhiệm Hình sự đối với bị cáo như đã nêu trên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng nên mở lượng khoan hồng đối với bị cáo, không cần bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, có căn cứ áp dụng điều 60 BLHS cho bị cáo hưởng án treo, tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[3]. Về hình phạt bổ sung: theo khoản 3 điều 249 BLHS quy định “ người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”, nhưng do nghề nghiệp, thu nhập của bị cáo không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4]. Về tang vật: Áp dụng điều 41 BLHS, điều 76 BLTTHS tịch thu sung công số tiền 8.272.000(Tám triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng) thu giữ

của bị cáo do thực hiện hành vi phạm tội mà có .Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 5S là công cụ phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội .

Trả lại Nguyễn Hữu Anh 01 điện thoại di động Nokia vỏ bằng kim loại đã bị hỏng do không liên quan hành vi phạm tội. Trả lại bị cáo T 2.253.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn) do không liên quan hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa bị cáo đã xác định từ khi tổ chức đánh bạc trái phép d-ới hình thức bán số lô, bị cáo đã thu lời bất chính 3.400.000 đồng. Cần buộc bị cáo truy nộp số tiền này để sung công quỹ nhà nước .

Đối với Đỗ Văn Ngữ, Nguyễn Quang Chính và Đỗ Văn Thanh do số tiền dùng để đánh bạc ch-a đến mức cấu thành tội Đánh bạc do vậy Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lí hành chính đối với Ngữ, Chính, Thanh. Căn cứ điểm a khoản 2 điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP với mức phạt tiền 1.500.000 đồng/1 ng-ời là có căn cứ.

Đối với Nguyễn Hữu Anh Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã triệu tập và làm việc với Nguyễn Hữu Anh- SN: 1969, Chỗ ở: Tổ 12 ph-òng Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Anh khai nhận: Hữu Anh không tham gia đánh bạc, không nhận bằng cấp lô, đề do Lê Văn Tuyên chuyển và không sử dụng số điện thoại 0963.390.046, Hữu Anh cũng không sử dụng tài khoản Zalo nào. Từ tr-ước đến nay, Hữu Anh chỉ sử dụng duy nhất số điện thoại 0912598455 và sử dụng điện thoại Nokia nh-ng hiện nay chiếc điện thoại đang bị hỏng, Hữu Anh đang sửa chữa tại cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Hồng Sơn - sinh năm: 1983, Chỗ ở: Số 15 tổ 11 ph-òng Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Kết quả xác minh tại Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel kết quả số thuê bao 0963.390.046 đăng kí thông tin cá nhân là Trần Đức Đạt - sinh năm: 05/8/1983, địa chỉ: Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Cạn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã xác minh tại công an thị trấn Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Cạn, kết quả tại địa chỉ trên không có ai tên là Trần Đức Đạt có nhận thân lai lịch nh- đã nêu trên. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Nguyễn Hữu Anh 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia tại cửa hàng của Nguyễn Hồng Sơn.

Ngoài lời khai của Lê Văn Tuyên ra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên không còn chứng cứ nào khác chứng minh vì vậy không đủ cơ sở

để kết luận Nguyễn Hữu Anh có hành vi nhận bằng cấp lô đề do Lê Văn Tuyên chuyển hàng ngày nên không có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Nguyễn Hữu Anh.

Đối với số điện thoại 0938971571 nhắn tin mua số lô, đề ngày 8/8/2017 của Lê Văn Tuyên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã xác minh nh- ng chỉ xác định đ- ợc chủ thuê bao tên là Nguyễn Văn Bằng, không xác định đ- ợc nhân thân lai lịch của ng- ời này do vậy không đủ căn cứ để xử lý.

Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội: Tổ chức đánh bạc.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46 , điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lê Văn T 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày T án.

Giao Bị cáo Lê Văn T cho UBND phường Phúc Đồng , quận Long Biên , Hà Nội để giám sát và giáo dục Bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

2. Tang vật: Áp dụng điều 41 BLHS, điều 76 BLTTHS tịch thu sung công số tiền 8.272.000 đồng (Tám triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng) thu giữ của bị cáo. Trả lại bị cáo T 2.253.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn) nhưng cho tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 5S thu giữ của bị cáo .

Trả lại Nguyễn Hữu Anh 01 điện thoại di động Nokia vỏ bằng kim loại đã bị h- hỏng.

(Số tiền ,vật chứng nêu trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 10/11/2017 và biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10/11/2017).

Buộc bị cáo truy nộp số tiền **3.400.000 đồng** (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng) tiền thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước .

3. Án phí và quyền kháng cáo: □p dụng Điều 99, Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng chẵn)án phí Hình sự sơ thẩm.

□n xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- Công an quận Long Biên;
- VKSND quận Long Biên;
- THADS quận Long Biên;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP;

Nguyễn Thị Nguyệt

